

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	191.655.27	826.486.16	18.927.29	2.126.320.37		
		3.690.500.00			1.564.179.63		
03.01	ADMINISTRAÇÃO	191.655.27	826.486.16	18.927.29	2.126.320.37		
		3.172.500.00			1.046.179.63		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO	2.447.27	26.910.09	18.927.29	76.320.37		
		243.500.00			167.179.63		
04	Administracao	2.447.27	26.910.09	18.927.29	76.320.37		
		243.500.00			167.179.63		
04.122	Administracao Geral	2.447.27	26.910.09	18.927.29	76.320.37		
		243.500.00			167.179.63		
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.447.27	26.910.09	18.927.29	76.320.37		
		243.500.00			167.179.63		
04.122.0021.1056	AQUIS. DE MOV. EQUIP.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
4.4.90.52.00	618 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
04.122.0021.2051	ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	2.447.27	26.910.09	18.927.29	76.320.37		
		236.500.00			160.179.63		
3.1.90.04.00	619 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.1.90.11.00	620 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.13.00	621 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
3.1.90.16.00	622 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.92.00	762 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.94.00	623 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.91.13.00	624 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7.000.00			7.000.00		
3.3.90.08.00	708 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.30.00	625 Material de Consumo	0.00	319.00	0.00	319.00		
		5.000.00			4.681.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	319.00	0.00	319.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	319.00	0.00	319.00		
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.3.90.33.00	626 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	709 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	167.29	422.82	167.29	167.29	167.29	422.82
		20.000.00					19.577.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	167.29	422.82	167.29	167.29	167.29	422.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.29	422.82	167.29	167.29	167.29	422.82
		0.00					
3.3.90.39.00	628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.469.90	17.936.87	18.760.00	18.760.00	18.760.00	46.154.27
		85.000.00					38.845.73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00					85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.400.00	16.320.00	18.760.00	18.760.00	18.760.00	43.360.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400.00	16.320.00	18.760.00	18.760.00	18.760.00	43.360.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	1.244.27	0.00	0.00	0.00	1.244.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.244.27	0.00	0.00	0.00	1.244.27
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.90	372.60	0.00	0.00	0.00	1.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.90	372.60	0.00	0.00	0.00	1.550.00
		0.00					
3.3.90.40.00	656 Serv. de TI e Comunicação - PJ	810.08	8.231.40	0.00	0.00	0.00	29.424.28
		40.000.00					10.575.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	720.18	6.446.80	0.00	0.00	0.00	19.313.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	720.18	6.446.80	0.00	0.00	0.00	19.313.57
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90	644.60	0.00	0.00	0.00	1.260.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.90	644.60	0.00	0.00	0.00	1.260.71
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	1.140.00	0.00	0.00	0.00	8.850.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.140.00	0.00	0.00	0.00	8.850.00
		0.00					
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	679 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	630 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03.01.02	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.208.00	799.576.07	0.00	2.050.000.00		
		2.929.000.00			879.000.00		
09	Previdencia Social	189.208.00	799.576.07	0.00	2.050.000.00		
		2.929.000.00			879.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	189.208.00	799.576.07	0.00	2.050.000.00		
		2.929.000.00			879.000.00		
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	189.208.00	799.576.07	0.00	2.050.000.00		
		2.929.000.00			879.000.00		
09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		220.000.00			220.000.00		
3.3.30.93.00	766 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.40.93.00	763 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.90.39.00	771 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.47.00	772 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		31.000.00			31.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		31.000.00			31.000.00		
3.3.90.91.00	773 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.93.00	774 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.98.00	775 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.91.93.00	776 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
4.6.90.71.00	777 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
4.6.90.73.00	778 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do	164.047.53	690.166.12	0.00	1.700.000.00		
		2.092.000.00			392.000.00		
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	144.922.74	594.542.17	0.00	1.400.000.00		
		1.570.000.00			170.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.570.000.00			1.570.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		CRÉDITOS	TOTAL	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	144.922.74	594.542.17	594.542.17	0.00	1.400.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	144.922.74	594.542.17	594.542.17	0.00	1.400.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	780 Pensões do RPPS e do Militar	19.124.79	95.623.95	95.623.95	0.00	300.000.00	
		470.000.00				170.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		470.000.00				470.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.124.79	95.623.95	95.623.95	0.00	300.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.124.79	95.623.95	95.623.95	0.00	300.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	767 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.92.00	768 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro	25.160.47	109.409.95	109.409.95	0.00	350.000.00	
		617.000.00				267.000.00	
3.1.90.01.00	781 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.216.28	69.689.00	69.689.00	0.00	200.000.00	
		340.000.00				140.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		340.000.00				340.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.216.28	69.689.00	69.689.00	0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.216.28	69.689.00	69.689.00	0.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	782 Pensões do RPPS e do Militar	7.944.19	39.720.95	39.720.95	0.00	150.000.00	
		250.000.00				100.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		250.000.00				250.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.944.19	39.720.95	39.720.95	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.944.19	39.720.95	39.720.95	0.00	150.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	769 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.92.00	770 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
03.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	
03.99.99	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	
9.9.99.99.00	643 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		518.000.00				518.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			518.000.00						518.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			191.655.27		826.486.16		18.927.29		2.126.320.37
			3.690.500.00						1.564.179.63
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		24.071.62		47.879.57		0.00		0.00
			24.071.62		47.879.57		0.00		0.00
					1.00				
105	105 PROVISÃO PARA PERDAS		0.00		26.402.04		0.00		0.00
			0.00		26.402.04		0.00		0.00
					1.00				
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		406.72		1.016.80		0.00		0.00
			406.72		1.016.80		0.00		0.00
					1.00				
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		1.690.43		2.624.38		0.00		0.00
			1.690.43		2.624.38		0.00		0.00
					1.00				
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		119.98		599.89		0.00		0.00
			119.98		599.89		0.00		0.00
					1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0.00		89.90		0.00		0.00
			0.00		89.90		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			26.288.75		78.612.58				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		217.944.02	905.098.74	18.927.29	2.126.320.37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.626.15	18.626.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.715.024.76	10.715.024.76		
SOMA DOS SALDOS:		10.733.650.91	10.733.650.91		
TOTAL GERAL:		10.951.594.93	11.638.749.65	18.927.29	
Despesas Correntes		191.655.27 3.164.500.00	826.486.16 0.00	18.927.29 0.00	2.126.320.37 1.038.179.63
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 518.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 518.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		191.655.27 3.690.500.00	826.486.16 0.00	18.927.29 0.00	2.126.320.37 1.564.179.63

CAMILA VALADARES MACIEL
CPF: 070.973.766-19
TESOUREIRO

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS
CPF: 527.805.386-00
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR